

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2022**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.105.276	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	63.858.717
DISPONIBILIDADES	165.261	DEPÓSITOS	9.990.646
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	9.972.761	Depósitos à Vista	1.210.179
Aplicações no Mercado Aberto	3.449.999	Depósitos Interfinanceiros	1.155.125
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	6.168.262	Depósitos a Prazo	7.385.332
Aplicações em Moedas Estrangeiras	354.500	Depósitos Moedas Estrangeiras	240.010
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.093.592
FINANCEIROS DERIVATIVOS	25.698.497	Carteira Própria	371.234
Carteira Própria	11.983.461	Carteira de Terceiros	2.917.649
Vinculado a Operações Compromissadas	374.650	Carteira Livre Movimentação	2.804.709
Instrumentos Financeiros Derivativos	8.061.241	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	3.152.682
Vinculados à Prestação de Garantias	2.442.546	Obrigações por emissão Letras Financeiras	2.220.789
Tít. Objeto Op. Compr. C/ Lv Mov.	2.836.599	Certificados de Operações Estruturadas	931.893
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.967	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.088
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	4	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.088
Recolhimentos compulsórios - BACEN	6.963	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	168.022
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.062.667	Recursos em Trânsito de Terceiros	168.022
Setor Privado	3.092.261	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	10.965.377
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(29.594)	Empréstimos no Exterior	7.849.528
OUTROS CRÉDITOS	28.193.331	Repasses do País	113.341
Carteira de Câmbio	25.258.866	Repasses do Exterior	3.002.508
Rendas a Receber	58.085	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8.058.785
Negociação e Intermediação de Valores	3.711	Instrumentos Financeiros Derivativos	8.058.785
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	757.031	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.428.525
Diversos	2.234.899	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	2.819
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(119.261)	Carteira de Câmbio	22.612.338
OUTROS VALORES E BENS	5.792	Sociais e Estatutárias	8.889
Despesas Antecipadas	5.792	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	207.531
PERMANENTE	79.808	Negociação e Intermediação de Valores	82.588
INVESTIMENTOS	32.633	Provisão para Passivo Contingente	642.107
Participação em Controlada		Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	52.200
No País	32.256	Dívidas Subordinadas	1.465.388
Outros Investimentos	377	Diversas	354.665
IMOBILIZADO DE USO	34.641	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.326.367
Outras Imobilizações de Uso	86.700	Capital Social	
(Depreciações Acumuladas)	(52.059)	Ações ordinárias - País	15
INTANGÍVEL	12.534	Ações ordinárias - Exterior	1.754.591
Ativos Intangíveis	35.859	Reserva Legal	210.516
(Amortizações Acumuladas)	(23.325)	Reserva Estatutária	1.286.206
TOTAL	67.185.084	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(77.436)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	152.475
		TOTAL	67.185.084